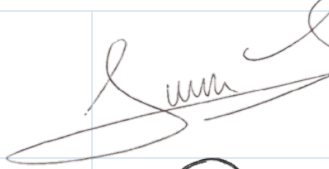




GASTOS ASOCIADOS A REMUNERACIONES
Informe Art N° 14.10 Segundo semestre 2023

Elaborado por:	Juan Torres Escobar Jefatura Seguimiento, Gestión y Mejora Continua	
Validado por:	Vanessa Sanchez Zamora Jefatura Seguimiento, Gestión y Mejora Continua (S)	
Aprobado por:	Beatriz Márquez Illanes Encargada Departamento Gestión y Desarrollo de Personas	
Enero 2024		

I. Índice

I. Índice	2
II. Presentación	3
III. Presupuesto 2023	3
IV. Gastos en remuneraciones en personal durante el primer semestre 2023, por calidad jurídica y género.....	3
V. Gastos en remuneraciones por personal de reemplazo, primer semestre 2023	5
VI. Gastos en remuneraciones por personal de honorario, primer semestre 2023	7
VII. Resumen.....	9

II. Presentación

La Ley de Presupuestos para el año 2023, ha encomendado a la Junta Nacional de Jardines Infantiles informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, respecto a Gastos en Personal, **Se informará semestralmente los gastos asociados a remuneraciones de trabajadores, con indicación de la calidad jurídica de los contratos y porcentajes de tipos de contratación en relación al total del personal, diferenciando según género y por estamento, la duración media y el promedio de cada contrato, así como el número de veces que ha sido contratado bajo esta modalidad por la entidad pública referida.**

Por lo cual, para el año 2023, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuenta con un presupuesto total de acuerdo con lo indicado a continuación:

III. Presupuesto 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2023 LEY N° 21.516 P01	278.545.867.000
PRESUPUESTO 2023 LEY N° 21.516 P02	13.124.653.000

IV. Gastos en remuneraciones en personal durante el segundo semestre 2023, por calidad jurídica y género

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el primer semestre del año 2023, efectuó un total gasto por concepto de remuneraciones de **\$173.109.524.346**, siendo **\$164.789.083.521** por el Programa 01 y **\$8.320.440.825** por el Programa 02.

Cabe señalar, que, dentro de personal a contrata, se encuentra informado la dotación de los programas transitorio de jardines de verano (programa 01) y jardines estacionales (programa 02), autorizada por 1,5 meses y 3 meses respectivamente, de acuerdo con Ley de Presupuesto del año en curso.

Este gasto diferenciado por calidad jurídica y género, para las contrataciones de funcionarios de planta y contrata, se presenta a continuación:

Programa 01

MES	PLANTA		CONTRATA		TOTAL DOTACIÓN	
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	PLANTA	CONTRATA
JULIO	28	734	984	17.149	762	18.133
AGOSTO	30	743	995	17.333	773	18.328
SEPTIEMBRE	29	739	997	17.247	768	18.244
OCTUBRE	29	708	984	17.179	737	18.163
NOVIEMBRE	29	708	984	17.204	737	18.188
DICIEMBRE	29	703	1054	17.481	732	18.535

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 01

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)	
	PLANTA	CONTRATA
JULIO	1.050.574.205	17.180.010.552
AGOSTO	1.440.985.217	25.076.151.983
SEPTIEMBRE	1.761.989.140	29.074.777.857
OCTUBRE	1.041.111.124	17.058.932.587
NOVIEMBRE	1.485.977.236	26.789.949.672
DIEMBRE	1.514.413.477	26.635.195.035
TOTAL	8.295.050.399	141.815.017.686

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

Programa 02

MES	CONTRATA DOTACIÓN	
	HOMBRE	MUJER
JULIO	18	1.075
AGOSTO	17	1.075
SEPTIEMBRE	17	1.076
OCTUBRE	17	1.066
NOVIEMBRE	17	1.069
DICIEMBRE	19	1.212

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 02

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)
	CONTRATA
JULIO	853.605.424
AGOSTO	1.227.463.186
SEPTIEMBRE	1.407.771.412
OCTUBRE	834.964.410
NOVIEMBRE	1.295.210.768
DICIEMBRE	1.443.247.312
TOTAL	7.062.262.512

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

V. Gastos en remuneraciones por personal de reemplazo, primer semestre 2023

Para el caso del personal a reemplazo, este se divide en los Programas 01 y 02, teniendo el primero una mayor incidencia en el gasto efectuado.

A continuación, se resume el número de personas en esta condición y los costos asociados que durante el primer semestre 2023 alcanzan **\$13.331.333.757**.

Programa 01

MES	REEMPLAZO DOTACI	
	HOMBR	MUJER
JULIO	60	2.621
AGOSTO	64	2.494
SEPTIEMBRE	68	3.036
OCTUBRE	59	2.898
NOVIEMBRE	62	3.107
DICIEMBRE	59	3.228

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 01

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)
	REEMPLAZO
JULIO	1.804.298.855
AGOSTO	1.744.167.134
SEPTIEMBRE	2.589.323.362
OCTUBRE	2.069.811.249
NOVIEMBRE	2.361.252.991
DICIEMBRE	2.215.294.110
TOTAL	12.784.147.701

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

Programa 02

MES	REEMPLAZO DOTACIÓN	
	HOMBRE	MUJER
JULIO	7	123
AGOSTO	8	121
SEPTIEMBRE	9	141
OCTUBRE	10	136
NOVIEMBRE	11	142
DICIEMBRE	12	138

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 02

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)
	REEMPLAZO
JULIO	70.720.016
AGOSTO	73.481.116
SEPTIEMBRE	104.504.027
OCTUBRE	88.322.820
NOVIEMBRE	98.725.806
DICIEMBRE	111.432.271
TOTAL	547.186.056

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

VI. Gastos en remuneraciones por personal de honorario, primer semestre 2023

Para el caso del personal a honorario, este se divide en los Programas 01 y 02, teniendo el primero una mayor incidencia en el gasto efectuado.

El próximo cuadro resume el número de personas en esta condición y los costos asociados que durante el segundo semestre 2023 alcanzan \$2.605.859.992 Correspondiendo \$1.894.867.735 al Sub 21 y \$710.992.257 al sub 24

Programa 01

MES	HONORARIO DOTACIÓN	
	HOMBRE	MUJER
JULIO	86	135
AGOSTO	94	153
SEPTIEMBRE	91	151
OCTUBRE	96	155
NOVIEMBRE	79	121
DICIEMBRE	31	51

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 01

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)
	HONORARIOS
JULIO	295.267.117
AGOSTO	290.135.993
SEPTIEMBRE	292.368.596
OCTUBRE	292.534.088
NOVIEMBRE	306.454.363
DICIEMBRE	418.107.578
TOTAL	1.894.867.735

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

Programa 02 Subtítulo 24

MES	HONORARIO DOTACIÓN	
	HOMBRE	MUJER
JULIO	7	347
AGOSTO	6	337
SEPTIEMBRE	5	336
OCTUBRE	5	338
NOVIEMBRE	8	304
DICIEMBRE	2	197

Fuente: Dotación Efectiva Mensual JUNJI

Programa 02 Subtítulo 24

MES	TOTAL PAGADO (EN \$)
	HONORARIOS
JULIO	116.669.696
AGOSTO	113.935.459
SEPTIEMBRE	111.949.661
OCTUBRE	111.630.956
NOVIEMBRE	111.130.374
DICIEMBRE	145.676.111
TOTAL	710.992.257

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

VII. Resumen

A continuación, se presenta tabla resumen con montos ejecutados (en \$) acumulados al segundo semestre:

PROGRAMA	PLANTA	CONTRATA	PERSONAL REEMPLAZOS	PERSONAL HONORARIOS	TOTAL
PROGRAMA 01	8.295.050.399	141.815.017.686	12.784.147.701	1.894.867.735	164.789.083.521
PROGRAMA 02	0	7.062.262.512	547.186.056	710.992.257	8.320.440.825
TOTAL	8.295.050.399	148.877.280.198	13.331.333.757	2.605.859.992	173.109.524.346

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SIGFE 2.0 "Reporte de Ejecución Presupuestaria mensual"

PROGRAMA	MES	PLANTA	CONTRATA	PERSONAL REEMPLAZOS	PERSONAL HONORARIOS	TOTAL	%PLANTA	%CONTRATA	% PERSONAL REEMPLAZOS	% PERSONAL HONORARIOS
PROGRAMA 01	JUL	762	18.133	2.681	221	21.797	3%	80%	12%	1%
	AGO	773	18.328	2.558	247	21.906	4%	84%	12%	1%
	SEP	768	18.244	3.104	242	22.358	3%	82%	14%	1%
	OCT	737	18.163	2.957	249	22.106	3%	82%	13%	1%
	NOV	737	18.188	3.169	200	22.294	3%	82%	14%	1%
	DIC	732	18.535	3.287	82	22.636	3%	82%	15%	0%
	PROGRAMA 02	JUL	0	1.093	130	354	1.577	0%	69%	8%
AGO		0	1.092	129	343	1.564	0%	70%	8%	22%
SEP		0	1.093	150	341	1.584	0%	69%	9%	22%
OCT		0	1.083	146	343	1.572	0%	69%	9%	22%
NOV		0	1.086	153	312	1.551	0%	70%	10%	20%
DIC		0	1.231	150	199	1.580	0%	78%	9%	13%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Dotación Efectiva mensual JUNJI

De los datos presentados, se puede indicar que el porcentaje de personal de planta es aproximadamente un 3.5% promedio y a contrata de un 84.9% promedio para los dos programas 01 y 02.